

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001315/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.026.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 1573

CREDOR 7338-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI CPF/CNPJ 03.802.018/0001-03
Av. Candido de Abreu 200 Centro FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO EDUCACAO PROC. COMPRA EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
152.175,00	144.033,25	9.267,56	134.765,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Termo de Cooperacao do Contrato firmado entre Prefeitura/Sec.Mun.Educacao e Fetiep/SESI, cfe. oficio 269/2017/Sec.Mun.Educacao.	9.267,56	9.267,56

CONTRATO REDUZIDA 04260
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 9.267,56

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Práfeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/03 CHEQUE Nº 03 57 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 13/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

Bco 104
af - 398
ec - 99.000 - 0



Lauria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

D-1573/4260

Matinhos, 10 de fevereiro de 2017.

Of.269/2017- ADM

Senhor Prefeito:

Tem este a finalidade especial de solicitar a Vossa Senhoria **autorização para que o Setor competente efetue o pagamento das contas de fornecimento de água e de energia elétrica do mês de JANEIRO de 2017**, em anexo, conforme **relatório das despesas e serviços executados nas instalações da FETIEP**, onde ocorre o Programa Saberes, conforme Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura Municipal de Matinhos, FETIEP e o SESI.

Informo que o valor total das despesas é de **R\$ 9.267,56** (nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

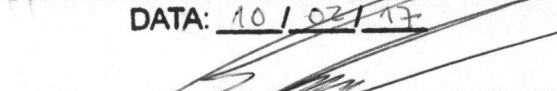
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral da Educação
Decreto 124/2017

Ilmo. Sr.
RUY HAUER REICHERT
MD.Prefeito Municipal
Matinhos – Pr.

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 10 / 02 / 17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Paranaguá, 10 de Fevereiro de 2017

Ofício nº. 21 / 2017.

De: Serviço Social da Indústria

Para: Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Matinhos

Encaminhamos para ressarcimento as despesas abaixo discriminadas. Orientamos que o depósito deverá ser realizado no Banco Caixa, agência 0398, c/c 99000-0 em nome do SESI Paranaguá.

SESI Centro de Lazer Matinhos 2017

Referente a: Despesas para ressarcimento

Descrição do projeto ou serviço Referente contrato para uso das dependências físicas pela Prefeitura de Matinhos - CPS No./2016

Número do item	Descrição	Preço	Quantidade	Valor
1	Fatura Copel (Janeiro/2017)	5.114,12	1	R\$ 5.114,12
2	Fatura SANEPAR (Janeiro/2017)	4.057,72	1	R\$ 4.057,72
3	Fatura Copel - Bomba de Inecndio (01/2017)	95,72	1	R\$ 95,72
4			1	R\$ -
				R\$ -
Subtotal	Total de itens: 3			R\$ 9.267,56

Alíquota do imposto sobre vendas: 0,0% Isenção de

Imposto sobre vendas

Desconto do depósito recebido

Total da fatura

R\$ 9.267,56

Atenciosamente,

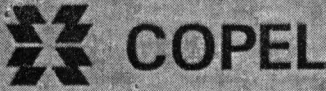

 Eliane Ritter
 Gerente SESI/IEL Paranaguá
 Gerente da Unidade
 SESI IEL Paranaguá

Ilmo Sr.

Jonatas de Carlo Raimundo
 Secretário Municipal de Educação
 Prefeitura Municipal de Matinhos - PR

Recebido por: _____

Data: _____



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Brazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
 CNPJ 04.368.899/0001-05 - IE: 00.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com
 0800 643 75 75

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
 AV CANDIDO DE ABREU, 200 - PE 561 03
 CURITIBA - PR - CEP: 80530-902

VÍNCULO: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
 Origem: R IRATI, 121
 MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

85258 01 730 104559 - CNPJ 03.802.018/0001-03

Mês de referência

Janeiro/2017

Nº de Identificação

86769022

Vencimento

27/01/2017

VALOR

R\$ 5.114,12

FAT-01-20174397790749-33

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.039.625 - SÉRIE B

Emitida em 18/01/2017

Produto	Un.	Grandezas	Valor	Valor Total	Base de	Aliq.
Descrição		Faturadas	Unitário		Cálculo	ICMS
ENERGIA ELET CONSUMO PONTA	kWh	810,00	1,550247	1.255,70	1.255,70	29,00
ENERGIA ELET CONSUMO F PONTA	kWh	5970,00	0,417486	2.492,39	2.492,39	29,00
ENERGIA REAT EXC F PONTA	kWh	162,00	0,345864	56,03	56,03	29,00
DEMANDA	kW	35,85	15,784379	565,87	565,87	29,00
DEM ISENTA ICMS	kW	64,15	11,011691	706,40	0,00	
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				36,00		
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				1,73		

Segunda Via

Base de Cálculo do ICMS 4.369,99	Valor ICMS 1.267,29	Valor Total da Nota Fiscal 5.114,12
Reservado ao Fisco 04D8.846C.0E71.EA01.E8C1.A983.961A.9F9B		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$37,07 E COFINS R\$171,08 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: CLAUDINEIA O. DOS S. LIMA
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no
 cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Periodos Band.Tarif.: Verde:16/12-15/01

Declaro ter recebido:

- () O material conforme especificações
 (x) O serviço executado conforme especificações

101011 / 11/2017
 Código Reduzido Centro de Responsabilidade
 Reduzido Conta Estruturado
 Unidade
 Processo nº _____ Convênio nº _____
 Projeto nº _____
 20/01/17 Data
 Assinatura e carimbo
 Bruno Buzza
 GFE - Adm.
 Ass. Adm. I-1

Ref. fornecimento de energia elétrica
 na Setiep em Matinhos, no mês de
 janeiro/2017

IDENTIFICAÇÃO 86769022 Mês 01/2017
 Vencimento 27/01/2017 Valor a Pagar 5.114,12

8364000051 6 14120111000 6 00101020174 5 39779074933 7





Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1378
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 78.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
 CÓDIGO DE CONTROLE 01201712016134590511

Este documento não é válido como comprovante de residência

NOME DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		MATRÍCULA 1460.9385
ENDEREÇO R IRATI (BOM RETIRO) SESI		NÚMERO 00121
CEP 83260-000	LOCAL	
ROTEIRO DE LEITURA 021-51-01-010-02200	HIDRÔMETRO 2-14S001068-6-5	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 738 000 001 000 000 000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS
TX LIXO PREFEITURA 01/01 32,60

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 359,51

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³		02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16
R		289	360	578	972	210	232	R	407	394	481	
DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA						
13/01/2017	10094	10587		493		01/2017						
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ULTIMOS 5 MESES		379		VENCIMENTO		28/01/2017		
AGUA				ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL				
4.025,12				0,00		32,60		4.057,72				

LÔC 21 BCO 104 AG 0824

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br

COMPROVANTE CLIENTE

VALOR A SER DEBITO EM SUA C/C - NÃO SERVE PARA QUITAÇÃO



MATRÍCULA
1460.9385

REFERÊNCIA
01/2017

VENCIMENTO
28/01/2017

VALOR TOTAL
4.057,72

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

Declaro ter recebido:

- O material conforme especificações
 O serviço executado conforme especificações

10101 / 11201
 Código Reduzido Centro de Responsabilidade
 Redução Conta Estruturado
 Unidade
 Processo nº
 Projeto nº
 Data 20/01/17

Convênio nº
 Assinatura e carimbo
 Bruna Berce
 GGR - Adm.
 ASS. Adm. II

Ref. Abastecimento de água, prestado
 pela Sanepar na Fetur em Matinhos
 referente ao mês de janeiro/2017

17/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

13:58:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/03/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000971000000

VALOR TOTAL:

9.267,56

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SE

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 0.398-0

CONTA : 00.000.099.000-0

=====

Nr. Autenticação: 2.CB3.FB6.10F.5B9.432